

گزارش عملکرد

# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید



سبدگردان مفید

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

### ۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید که صندوقی با سرمایه باز محسوب می‌شود در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ نزد ثبت شرکتها با شماره ۴۵۹۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۵۹۸۹۹ و در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ تحت شماره ۱۱۶۱۷ نزد سازمان بورس به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور انجام تعهدات بازارگردانی و کسب منافع از این محل است.

### ۱-۲- مزایای سرمایه‌گذاری در صندوق

- ❖ هزینه‌ی به کارگیری نیروهای متخصص
- ❖ گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه‌ی اوراق بهادار
- ❖ کاهش سرانه‌ی هزینه‌ی هر سرمایه‌گذار
- ❖ امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر و کاهش ریسک

### ۱-۳- ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق

- ❖ ریسک سیاسی، اقتصادی، اجتماعی
- ❖ ریسک نکول اوراق بهادار با درآمد ثابت
- ❖ ریسک نوسان بازده بدون ریسک
- ❖ ریسک نقدشوندگی واحدهای ابطال شده

۲-دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

| ردیف | نام دارندگان<br>واحد های ممتاز       | تعداد واحد های<br>ممتاز تحت تملک | درصد واحد های<br>تحت تملک بازار |
|------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| ۱    | شرکت سبد گردان انتخاب مفید           | ۳,۴۹۶,۵۰۰                        | ۹۹.۹%                           |
| ۲    | شرکت مشاور سرمایه گذاری<br>ایده مفید | ۳,۵۰۰                            | ۰.۱%                            |
| جمع  |                                      | ۳,۵۰۰,۰۰۰                        | ۱۰۰                             |

۳-ارکان صندوق

مدیر صندوق: سبذگردان مفید

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی رازدار

متولی صندوق: موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

خالص ارزش روز

۹۷'۳۹۶'۳۶۱'۶۳۷'۶۴۸ ریال

کل خالص ارزش دارایی ها:

۲۹,۳۸۳ ریال

Nav صدور:

۲۹,۳۵۵ ریال

Nav ابطال:

## ترکیب دارایی صندوق اختصاصی بازارگردانی مفید

| نسبت به کل | مبلغ       | شرح                       |
|------------|------------|---------------------------|
| ۲۷/۶%      | ۲۸'۸۴۲'۱۴۸ | پنج سهم برتر به کل دارایی |
| ۰/۶۲%      | ۶۴۸'۳۶۰    | سایر سهام                 |
| ۱/۶۳%      | ۱'۷۰۷'۷۵۷  | اوراق مشارکت              |
| ۸/۷۹%      | ۹'۱۸۸'۸۴۵  | نقد و بانک (جاری و سپرده) |
| ۱/۶%       | ۱'۶۶۷'۳۷۸  | سایر دارایی‌ها            |
| ۴۱/۳۱%     | ۴۳'۱۷۴'۰۸۱ | صندوق سرمایه‌گذاری        |
| ۱۸/۴۵%     | ۱۹'۲۸۷'۸۱۳ | شمش و طلا                 |

## ترکیب دارایی طی دوره مالی

| دارایی                                                        | مبلغ (ریال)         | درصد نسبت به کل دارایی |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم                                | ۲۹'۴۹۰'۵۰۸'۶۰۳'۱۴۷  | ۲۸,۲%                  |
| سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری                        | ۶۲'۴۶۱'۸۹۴'۷۱۳'۷۰۷  | ۵۹,۸%                  |
| سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی                     | ۵'۲۵۹'۴۱۸'۷۸۵'۹۳۱   | ۵,۰%                   |
| سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۱'۷۰۷'۷۵۷'۶۶۱'۴۸۹   | ۱,۶%                   |
| حساب‌ها و سایر حسابهای دریافتی                                | ۵۲۱'۲۴۸'۶۰۲'۱۴۴     | ۰,۵%                   |
| پیش پرداخت‌ها                                                 | ۱'۱۳۶'۱۶۰'۴۹۱'۸۲۲   | ۱,۱%                   |
| جاری کارگزاران                                                | ۰                   | ۰,۰%                   |
| سایر داراییها                                                 | ۹'۹۶۹'۲۳۵'۶۸۱       | ۰,۰۱%                  |
| موجودی نقد                                                    | ۳'۹۲۹'۴۲۷'۱۵۷'۲۶۳   | ۳,۸%                   |
| جمع دارایی‌ها                                                 | ۱۰۴'۵۱۶'۳۸۵'۲۵۱'۱۸۴ | ۱۰۰%                   |

خرید و فروش طی دوره مالی

| نام سهم                         | ارزش معاملات خرید     | ارزش معاملات فروش     | حجم معاملات خرید | حجم معاملات فروش |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| صندوق طلای عیار مفید            | ۸۳۸'۵۸۷'۳۴۸'۳۸۰'۱۳۰   | ۸۴۲'۶۰۴'۹۲۴'۰۱۳'۲۷۶   | ۲'۴۶۶'۱۹۷'۹۰۶    | ۲'۴۶۵'۱۷۷'۹۹۲    |
| صندوق س. آوند مفید-د            | ۱'۵۶۴'۵۹۱'۳۱۱'۷۹۶'۲۸۰ | ۱'۵۶۱'۹۹۸'۴۲۳'۷۸۱'۵۳۰ | ۶۵'۵۷۵'۶۵۴'۶۰۱   | ۶۵'۴۸۸'۲۰۷'۵۲۳   |
| صندوق س سپر سرمایه بیدار - ثابت | ۱'۴۴۹'۲۵۶'۸۹۰'۰۱۲     | ۱'۰۸۸'۳۲۹'۱۶۶'۵۷۷     | ۳۷'۱۳۱'۷۱۲       | ۲۸'۷۶۷'۰۱۸       |
| سلف موازی پلی اتیلن سبک فیلم    | ۰                     | ۷۷۰'۲۹۱'۵۱۰'۵۲۴       | ۰                | ۱۳۴'۱۵۰          |
| صندوق س. توسعه اندوخته آینده-س  | ۶۰'۲۷۳'۶۱۵'۶۹۳'۸۴۰    | ۵۹'۷۳۲'۹۵۴'۱۹۴'۹۶۵    | ۷۳'۹'۸۰۲'۳۱۲     | ۷۳'۰'۱۲۶'۶۴۰     |
| صندوق س. با درآمد ثابت کیان     | ۵'۷۳۱'۰۶۰'۸۸۳'۷۵۷     | ۵'۵۵۹'۳۲۰'۱۵۲'۹۸۱     | ۶۴'۹۳۳'۵۸۷       | ۶۲'۹۲۷'۷۱۵       |
| بانک خاورمیانه                  | ۳'۵۵۴'۶۸۰'۵۴۶'۲۰۷     | ۲'۸۹۱'۸۹۵'۱۵۱'۲۳۱     | ۱'۲۹۳'۳۱۷'۸۲۶    | ۹۸۱'۴۹۱'۷۷۵      |
| صندوق س شاخصی آرام مفید         | ۱۲'۹۰۷'۸۳۶'۸۵۶'۰۹۰    | ۱۳'۶۲۱'۰۵۰'۶۰۶'۱۷۸    | ۵۴۵'۷۰۱'۳۴۲      | ۵۷۵'۷۱۷'۲۰۳      |
| نیان الکترونیک                  | ۶۱۷'۷۱۶'۸۵۴'۵۸۸       | ۴۳۴'۳۷۰'۶۵۲'۱۳۰       | ۸۶'۷۴۱'۹۴۸       | ۶۹'۴۸۳'۰۲۴       |
| صندوق س. اهرمی توان مفید-س      | ۳۹'۷۶۴'۷۰۳'۹۰۷'۱۲۸    | ۳۷'۶۶۷'۱۴۹'۷۷۴'۱۳۱    | ۱'۳۰۴'۵۵۰'۸۰۰    | ۱'۲۵۴'۱۸۲'۷۷۳    |
| صندوق س. شاخصی هم وزن همسنگ-س   | ۱۰'۲۴۶'۶۷۱'۳۳۴'۹۴۶    | ۹'۶۲۹'۵۶۶'۹۱۳'۸۹۹     | ۸۷۹'۹۰۲'۲۹۵      | ۸۲۲'۴۳۷'۰۶۵      |
| معدنکاران نسوز                  | ۲'۰۰۲'۷۸۴'۰۱۰'۲۵۳     | ۳۹۵'۴۳۰'۴۰۳'۹۱۸       | ۵۰'۳۴۶'۹۹۵       | ۱۰'۲۰۹'۰۲۲       |
| صندوق س صنایع مفید۱- بخشی       | ۹'۰۶۷'۵۳۹'۸۱۱'۸۱۹     | ۹'۹۱۷'۷۸۶'۹۹۷'۸۳۰     | ۵۹۲'۱۹۷'۲۰۴      | ۶۴۵'۳۸۹'۶۸۱      |
| صندوق س صنایع مفید۴- بخشی       | ۷'۱۲۵'۸۷۶'۶۴۸'۱۸۴     | ۶'۹۰۴'۶۲۹'۲۹۷'۵۷۰     | ۴۲۰'۷۸۲'۲۰۰      | ۴۰۹'۳۹۱'۳۳۵      |
| صندوق س صنایع مفید۲- بخشی       | ۱۰'۳۰۱'۴۴۱'۱۸۶'۵۱۷    | ۱۰'۷۳۷'۲۴۵'۶۲۱'۶۶۷    | ۹۶۴'۵۷۷'۵۵۹      | ۹۸۶'۳۲۱'۰۶۹      |
| صندوق س صنایع مفید۵- بخشی       | ۱۳'۰۶۰'۴۳۴'۳۳۶'۹۷۶    | ۱۲'۷۷۷'۳۷۹'۶۳۷'۵۷۳    | ۹۲۳'۳۷۴'۱۲۹      | ۹۰۰'۹۱۶'۳۶۰      |
| مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد   | ۸'۷۷۱'۵۵۳'۲۴۷'۰۸۳     | ۲'۱۶۰'۶۳۷'۶۹۰'۲۵۷     | ۱'۳۵۲'۲۸۷'۸۶۲    | ۳۰۸'۶۰۸'۷۶۵      |
| صندوق س صنایع مفید۳- بخشی       | ۱۵'۶۳۲'۶۰۸'۶۱۳'۷۲۶    | ۱۶'۱۹۴'۱۶۵'۲۰۱'۴۱۴    | ۶۲۵'۸۷۱'۳۳۳      | ۶۴۴'۳۱۴'۵۹۵      |
| بیمه زندگی مفید                 | ۴۶۵'۹۴۰'۵۴۹'۹۵۵       | ۲۲۰'۱۶۵'۲۹۷'۸۶۸       | ۱۳۱'۵۴۹'۹۶۶      | ۵۱'۳۶۹'۹۸۵       |
| صندوق س. لبخند فارابی-د         | ۱'۷۰۳'۰۳۰'۸۷۳'۴۵۵     | ۱'۹۷۰'۲۸۳'۰۴۰'۸۷۰     | ۶۲'۹۰۰'۰۰۰       | ۷۱'۷۰۰'۰۰۰       |

# خرید و فروش طی دوره مالی

| نام سهم                          | ارزش معاملات خرید  | ارزش معاملات فروش  | حجم معاملات خرید | حجم معاملات فروش |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت    | ۱۳'۹۲۳'۲۱۹'۷۳۴'۹۱۹ | ۱۰'۱۰۷'۸۷۱'۰۰۳'۲۹۶ | ۵۸۲'۷۳۸'۴۶۴      | ۴۲۱'۶۹۴'۷۲۸      |
| صندوق س صنایع مفید-۶ بخشی        | ۶'۷۹۹'۴۳۹'۵۳۹'۸۴۵  | ۶'۶۵۲'۱۶۷'۸۸۰'۴۹۲  | ۶۶۸'۴۲۹'۴۸۳      | ۶۴۹'۲۳۵'۶۳۷      |
| صندوق س یا قوت آگاه-ثابت         | ۱۴۸'۳۶۱'۱۰۴'۴۱۱    | ۱'۳۳۱'۹۵۲'۷۵۵'۰۶۸  | ۳'۵۵۱'۲۶۲        | ۳۵'۷۵۱'۲۶۲       |
| ص.س. درآمد ثابت کیمیا-د          | ۲۵۵'۳۳۱'۷۹۰'۱۰۰    | ۱'۴۰۰'۸۹۹'۶۴۴'۳۰۰  | ۱۱'۴۶۶'۷۰۷       | ۷۵'۹۰۰'۰۰۰       |
| صکوک مرابحه شدوص ۸۱۰-۳ ماهه ۲۳%  | ۱۰۰'۴۳۴'۲۸۰'۴۳۱    | ۴۶۴'۳۲۱'۳۴۶        | ۱۰۰'۴۳۵          | ۴۶۱              |
| صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د  | ۴۴'۳۲۰'۷۴۰'۷۳۸'۴۳۹ | ۴۴'۵۶۰'۷۲۷'۲۲۴'۰۹۹ | ۳۷۷'۵۷۹'۱۹۲      | ۳۷۷'۵۷۹'۱۹۲      |
| صکوک مرابحه دعبید ۶۹-۳ ماهه ۲۳%  | ۰                  | ۱۵۵'۹۴۶'۲۰۶        | ۰                | ۱۵۶              |
| مشارکت ش قم ۶۱۲-۳ ماهه ۲۰/۵%     | ۰                  | ۲۰۳'۹۹۰'۲۳۳        | ۰                | ۲۰۲              |
| صندوق س. درآمد ثابت کارآمد-د     | ۳'۲۰۰'۱۹۸'۰۹۲'۷۱۶  | ۲'۳۸۲'۳۶۹'۷۱۹'۶۲۹  | ۲۱۶'۵۳۲'۲۵۵      | ۱۶۶'۸۳۲'۲۵۵      |
| صندوق س. درآمد ثابت پاسارگاد-د   | ۴'۹۲۷'۷۴۲'۹۱۴'۸۵۶  | ۴'۲۴۴'۹۵۹'۲۲۴'۶۶۶  | ۳۵۹'۴۸۸'۳۷۸      | ۳۱۴'۱۸۸'۳۷۸      |
| سلف میلگرد درپاد تبریز           | ۰                  | ۱۳'۰۵۰'۷۲۱'۲۹۹     | ۰                | ۳'۷۷۲            |
| سلف استاندارد خودروی کرمان       | ۱۲۱'۶۴۹'۷۹۲        | ۱۱۳'۵۴۸'۶۲۰        | ۶۷               | ۶۲               |
| سلف موازی آریان کیمیانتک         | ۴۹'۷۸۱'۳۸۱         | ۵۰'۱۶۰'۶۶۰         | ۳۵               | ۳۵               |
| سلف موازی میلگرد تبریز           | ۶۳۱'۸۷۵'۷۸۱        | ۳۸۲'۰۹۳'۸۸۶        | ۱۶۵              | ۱۰۰              |
| اختیارخ اطلس-۷۰۰۰۰-۱۴۰۴۰۸۰۴      | ۰                  | ۱۴۳'۸۵۱'۶۸۰        | ۰                | ۶۰'۰۰۰           |
| صکوک مرابحه پاکشو ۶۰۳-۳ ماهه ۲۳% | ۲'۹۷۰'۷۲۸          | ۲'۹۹۹'۵۶۵          | ۳                | ۳                |
| سلف شیرفرادما سولیکو کاله        | ۰                  | ۱۸'۱۵۴'۵۰۷'۶۴۴     | ۰                | ۳'۹۲۴            |
| سلف شیر فرادما کاله              | ۰                  | ۲'۰۱۷'۱۶۷'۵۱۶      | ۰                | ۴۳۶              |
| صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت    | ۱'۰۹۷'۷۷۵'۷۳۶'۷۴۱  | ۷۳۶'۰۰۸'۳۴۶'۹۳۴    | ۱۲'۵۰۰'۰۰۰       | ۸'۹۳۵'۱۳۸        |
| بهار رز عاليس چناران             | ۰                  | ۲'۴۸۴'۱۸۱'۳۵۷'۸۷۵  | ۰                | ۴۸۰'۰۳۵'۰۴۵      |
| کولان سل                         | ۴'۳۱۴'۱۰۳'۶۰۱'۸۶۵  | ۲'۱۶۰'۷۶۸'۴۲۵'۶۳۳  | ۱۷۳'۸۷۴'۷۲۱      | ۷۶'۷۰۴'۰۹۵       |
| صکوک مرابحه دعبید ۸۰۲-۳ ماهه ۲۳% | ۲۹۹'۳۴۳'۴۷۶'۶۰۷    | ۲۱'۹۸۴'۰۵۰         | ۲۹۹'۳۴۵          | ۲۲               |
| صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت     | ۲'۱۳۶'۰۹۵'۳۹۳'۸۲۵  | ۴۵۰'۸۰۰'۳۰۶'۱۰۴    | ۱۹۶'۸۰۰'۰۰۰      | ۴۱'۳۰۰'۰۰۰       |
| صندوق س نگین سامان-ثابت          | ۸۳۵'۰۲۱'۲۰۰'۵۱۶    | ۳۷۱'۳۸۳'۳۰۱'۹۵۷    | ۴۷'۱۰۰'۰۰۰       | ۲۰'۹۰۰'۰۰۰       |
| صندوق س. آرمان آتی کوثر-د        | ۳۴۰'۰۳۳'۸۵۱'۲۴۴    | ۳۴۳'۱۳۹'۴۰۴'۸۸۶    | ۳۰'۲۰۰'۰۰۰       | ۳۰'۲۰۰'۰۰۰       |
| صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت    | ۲۵۱'۰۳۶'۴۳۵'۵۴۳    | ۲۵۴'۳۸۷'۵۸۹'۹۸۲    | ۱۱'۹۰۰'۰۰۰       | ۱۱'۹۰۰'۰۰۰       |
| صکوک مرابحه دعبید ۸۰۳-بدون ضامن  | ۵۰۰'۰۰۰'۰۰۰'۰۰۰    | ۰                  | ۵۰۰'۰۰۰          | ۰                |
| صندوق س. ثبات ویستا-د            | ۲۰۹'۲۸۶'۹۹۶'۳۴۰    | ۲۱۱'۷۶۴'۰۵۵'۸۴۸    | ۶'۲۰۰'۰۰۰        | ۶'۲۰۰'۰۰۰        |

باتشكر